



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 198 / 2016

Data 20/10/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
SALDO ANTERIOR			0,00
RECEITA			
2 - COTA RECEBIDA	Movimento diário RECEBIMENTO DO DUODECIMO DE OUTUBRO DE 2016	683.333,33	
	Total Orçamentário	683.333,33	
50401 - IMPOSTO DE RENDA	Movimento diário IRRF	223,06	
50427 - I.N.S.S	Movimento diário INSS	768,49	
	Total Extra-Orçamentário	991,55	
	Total		684.324,88
RETIRADAS BANCÁRIAS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGAMENTO DA RESCISÃO DE CONTRATO / LUCIANO Pagamento Normal 2016/104025	8.809,28	
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário PAGTO DO INSS DA EMPRESA PRESSEGG Pagamento Normal 2016/865409	3.006,96	
	MOVIMENTO	11.816,24	
	Total		11.816,24
DESPESAS PAGAS			
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 438-000 Pagto Normal 104025 PAGAMENTO DA RESCISÃO DE CONTRATO / 466-21/10-2016 LUCIANO	1.923,75	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 439-000 Pagto Normal 104025 PAGAMENTO DA RESCISÃO DE CONTRATO / 466-21/10-2016 LUCIANO	283,33	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 440-000 Pagto Normal 104025 PAGAMENTO DA RESCISÃO DE CONTRATO / 466-21/10-2016 LUCIANO	4.050,00	
2-FOLHA DE PAGAMENTO	Nro. Empenho 441-000 Pagto Normal 104025 PAGAMENTO DA RESCISÃO DE CONTRATO / 466-21/10-2016 LUCIANO	3.543,75	
621-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Nro. Empenho 212-000 Pagto Normal 865409 PAGTO DO INSS DA EMPRESA PRESSEGG	3.006,96	



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 198 / 2016

Data 20/10/2016

DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	PARCIAL	TOTAL
		Total Orçamentário	9.800,83
		Total Extra-Orçamentário	3.006,96
		Total	12.807,79
DEPOSITOS BANCÁRIOS			
2 - 0004 - 01.110.00 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOV	Movimento diário RECEBIMENTO DO DUODECIMO DE OUTUBRO DE 2016	683.333,33	
	MOVIMENTO	683.333,33	
		Total	683.333,33
		Saldo Tesouraria Nesta Data	0,00
		Soma	696.141,12

R E S U M O

RECEITA		DESPESA	
Saldo em Bancos em 2015	: 88.024,35	Despesas Pagas até o Dia Anterior	: 5.869.261,17
Saldo em Tesouraria em 2015	: 0,00	Despesas Pagas Hoje	: 12.807,79
Arrecadado até Dia Anterior	: 7.217.269,72	Saldo nos Bancos	: 2.107.549,99
Arrecadado Hoje	: 684.324,88	Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 7.989.618,95	Diferença :	0,00
		Total	: 7.989.618,95

DEMONSTRAÇÃO DE MOVIMENTO DE CAIXA

Saldo Anterior	: 0,00		
Receitas Orçamentárias	: 683.333,33	Despesas Pagas Orçamentárias	: 9.800,83
Receitas Extra-Orçamentárias	: 991,55	Despesas Pagas Extra-Orçam	: 3.006,96
Retiradas Bancárias	: 11.816,24	Depósitos Bancários	: 683.333,33
		Saldo Atual Tesouraria	: 0,00



CAMARA MUNIC DE OURINHOS

Movimento Diário de Tesouraria Nro 198 / 2016

Data 20/10/2016

DESCRIÇÃO

HISTÓRICO

PARCIAL

TOTAL

Ivanilda de Fátima Ananias
Diretora de Finanças
CRC 1sp 188872.0-5

Jose Roberto Tasca
Presidente
CPF 076.832148-41